

EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3TR2024

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾						Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾	
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾				Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						2.001.947,43	1.962.796,99	1.716.063,78	1.717.330,57	1.962.796,99	2.001.947,43	
Cobros presupuestarios			381.620,07		33.186,31	414.806,38	78.463,65	78.463,65	341.353,27	498.280,57	913.086,95	
1. Impuestos directos			149.539,89		15.821,96	165.361,85	24.070,00	24.070,00	24.070,00	72.210,00	237.571,85	
2. Impuestos indirectos			7.653,29		0,00	7.653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,29	
3. Tasas y otros ingresos			43.778,76		3.167,43	46.946,19	23.632,00	23.632,00	23.632,00	70.896,00	117.842,19	
4. Transferencias corrientes			173.289,76		14.196,92	187.486,68	30.761,65	30.761,65	30.761,65	92.284,95	279.771,63	
5. Ingresos patrimoniales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			7.358,37		0,00	7.358,37	0,00	0,00	262.889,62	262.889,62	270.247,99	
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			964,67		0,00	964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	964,67	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	142.212,04	296.731,61	438.943,65	10.604,30	2.194,70	12.799,00	451.742,65	325.196,86	77.196,86	77.196,86	479.590,58	931.333,23
1. Gastos de personal	105.033,50	0,00	105.033,50	2.804,09	0,00	2.804,09	107.837,59	16.121,86	16.121,86	16.121,86	48.365,58	156.203,17
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	247.972,59	247.972,59	0,00	1.769,16	1.769,16	249.741,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	354.741,75
3. Gastos financieros	917,06	0,00	917,06	0,00	0,00	0,00	917,06	75,00	75,00	75,00	225,00	1.142,06
4. Transferencias corrientes	36.261,48	0,00	36.261,48	7.800,21	0,00	7.800,21	44.061,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	119.061,69
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	48.759,02	48.759,02	0,00	425,54	425,54	49.184,56	249.000,00	1.000,00	1.000,00	251.000,00	300.184,56
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	3.178,84	0,00	3.178,84	0,00	0,00	0,00	3.178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,84
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							1.962.796,99	1.716.063,78	1.717.330,57	1.981.486,98	1.981.486,98	1.981.486,98